

ALCALDIA MAYOR DE TIENA
 INSTITUCION EDUCATIVA "ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"
 NIT : 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No. **049**

Fecha: JUNIO - 11 - 2024
 NIT: 800.153.993-7

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA

CONCEPTO DE: SERVICIO TELEFONIA MOVIL CELULAR EMPRESARIAL NUMERO 321 406 86 60 PLAN CERRADO CON 800 MINUTOS A TODO OPERADOR (6) ELEGIDOS Y 100 MENSAJES DE TEXTO MOVILES CLARO PERIODO DE FACTURACION: 27 ABRIL A 26 DE MAYO /2024, POR VALOR TOTAL: \$117.713.83

SON: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M /CTE.

117,714.00

| R.P. No. | FECH | UNIDAD | CODIGO | RUBRO | FUENTE | VALOR | VIGENCIA |
|--------------|-----------------|---|--------------------|--|---|-------------------|----------|
| | 2.1.2.02.02.008 | PRESTACIONES A LAS EMPRESAS Y | 2.1.2.02.02.008.04 | SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL | RECURSOS PROPIOS | \$ 0.00 | 2024 |
| | 2.1.2.02.02.008 | PRESTACIONES A LAS EMPRESAS Y | 2.1.2.02.02.008.04 | SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL | CALIDAD GRATUIDAD | \$ 0.00 | 2024 |
| | 2.1.2.02.02.008 | PRESTACIONES A LAS EMPRESAS Y | 2.1.2.02.02.008.04 | SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL | RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD | \$ 0.00 | 2024 |
| 039 | JUN | PRESTACIONES A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 2.1.2.02.02.008.04 | SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL | RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS | \$ 117,714.00 | 2024 |
| TOTAL | | | | | | 117,714.00 | |

Melendez
 RECTORA

TOTAL CUENTA \$ 117,714.00

TOTAL GRABADOS \$ 117,714.00

TOTAL DEDUCIDO \$ 0.00

NETO A PAGAR \$ 117,714.00

RECURSOS PROPIOS BANCO POPOLAR
 FORMA DE PAGO CUENTA R.P. PROPIOS
 DESCUENTO AUTOMATICO 110-250-031 36 6 JUNIO - 11 - 2024

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

| DEBITOS | CREDITOS |
|--------------------|---|
| 2.1.2.02.02.008.04 | SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL 117.714.00 |
| 111006 | RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS 117.714.00 |

RECIBI DE CONFORMIDAD

Martes, 11 de Junio de 2024

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL

\$117,714.00

CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000049

Fecha: 11/06/2024

Nombre: COMUNICACION CELULAR SA COMCEL
CC o Nit: 800153993 - 7 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000034
Concepto: Servicio línea teléfono celular; facturación comprendido: Del 27 de ABRIL al 26 de MAYO 2024, según factura Adjunta, PAGO BANCARIO POR EL VALOR DE \$117.714.00.
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Rubro Fuente | Valor |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---|------------|
| 2024000041 | 2024000039 | 2.1.2.02.02.008.04 | Servicio De Telefonía Movil - 22 R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios | 117,714.00 |
| Total: | | | | 117,714.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|----------|---|--------------------------------|------------|------------|
| 249051 | Servicios Públicos | Comunicacion Celular Sa Comcel | 117,714.00 | 0.00 |
| 11100510 | Bco Popular Recursos Propios 110-250-03136-6 | Comunicacion Celular Sa Comcel | 0.00 | 117,714.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|------------|------------|--------------|
| 117,714.00 | 117,714.00 | 117,714.00 |

Valor a girar

CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT

Handwritten signature or mark

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. **039.**

FECHA DE
EXPEDICIÓN

11

DIAS DEL MES DE

JUNIO

2024

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

| 2.1.2.02.02.008 | | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | | VALOR COMPROMISO |
|------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| CÓDIGO | RUBRO. | IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO FUENTE | | |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. | 2.1.2.02.02.008.04 | . SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL - RECURSOS PROPIOS | \$0.00 |
| | | 2.1.2.02.02.008.04 | . SERVICIOS DE TELEFONIA CALIDAD GRATUIDAD | \$0.00 |
| | | 2.1.2.02.02.008.04 | .RECURSOS DE CAPITAL SERVICIOS DE TELEFONIA CALIDAD GRATUIDAD | \$0.00 |
| | | 2.1.2.02.02.008.04 | .RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL - | \$117,714.00 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | | | \$117,714.00 |

CDP No: 041 2024 - 06 - 11

BENEFICIARIO

COMCEL S.A.

NIT : 800.153.993-7

TELEFONIA MOVIL CELULAR

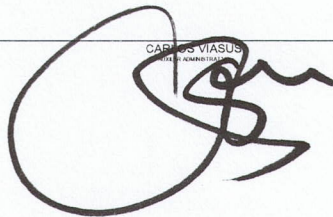
NUMERO DE CONTRATO:

N/A

OBJETO : Servicio línea teléfono celular. facturación comprendido: Del **27 de ABRIL** al **26 de MAYO** 2024, según factura Adjunta, **PAGO BANCARIO POR EL VALOR DE \$117.714.00.**

DETALLE DEL COMPROMISO :

| Nro Orden de Pago mes | VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| OP_049_JUNIO | \$117,714.00 | |
| VALOR TOTAL COMPROMETIDO | VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO | SALDO COMPROMISO |
| 117,714.00 | 117,714.00 | \$0.00 |

CARLOS VIASUS




REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000039

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

FECHA: 11/06/2024

A FAVOR DE: COMUNICACION CELULAR SA
COMCEL

NIT: 800153993

| Rubro | Fuente | Tipo Afec. | Número | Crédito |
|---|--|------------|------------|------------|
| 2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonia Movil | 22 - R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios | CDP | 2024000041 | 117,714.00 |

TOTAL REGISTRO: 117,714.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: Servicio línea teléfono celular; facturación comprendido: Del 27 de ABRIL al 26 de MAYO 2024, según factura Adjunta, PAGO BANCARIO POR EL VALOR DE \$117.714.00.

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Junio de 2024

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: CVIASUS

Página 1/1



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE

SANDO

CIUDAD: TUNJA/BOYACA

DIRECCIÓN: D.C. 66C Nro. 2E-36 MUISCAS

CÓDIGO POSTAL:

Factura Electrónica de Venta: E 5817172249



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.03671572

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11-Jun-2024

REFERENCIA DE PAGO

1036715725

TOTAL A PAGAR:

\$117,713.83

TU PLAN INCLUYE

Neg Inesperados Plus1 LB : Cargo Fijo Mensual: \$ 117.715. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o móvil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a través del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: \$ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, España y Venezuela). \$ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 50GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor información www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|-------------------|--------------|---------|
| Cargos anteriores | \$94,171.32 | \$-0.68 |
| Pagos recibidos | \$-94,172.00 | |

CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Servicio datos | 27-may-2024 | 26-jun-2024 | \$70,598.00 | |
| Servicio datos con impenconsumo | 27-may-2024 | 26-jun-2024 | \$10,740.94 | \$117,714.51 |
| Cargo fijo mensual | 27-may-2024 | 26-jun-2024 | \$16,659.78 | |
| Impuestos | | | \$19,715.79 | |

Impuestos IVA:18,619.76 Consumo:1,096.03 * La tasa de interés moratorio es del 31.53% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 27-May-2024
 Periodo de Facturación: 27-Abr-2024 - a 26-May-2024
 Fecha de Facturación: 27-May-2024

TOTAL A PAGAR

\$117,713.83

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura



(415)7707175320010(8020)1036715725(3902)11771383

Valor total a pagar de su factura \$117,713.83

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°



Paga aquí

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDO

Referencia de Pago Total: 1036715725
 No. de Identificación: Nit.: 800128291
 Factura Electrónica de Venta: E 5817172249
 Periodo de Facturación: 27-Abr-2024 - a 26-May-2024
 Número Celular: 3214068660

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 13-Jun-2024

TOTAL A PAGAR: \$117,713.83

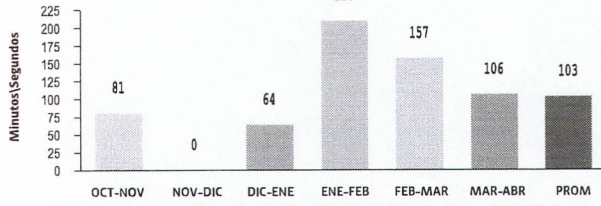
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Handwritten signature

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

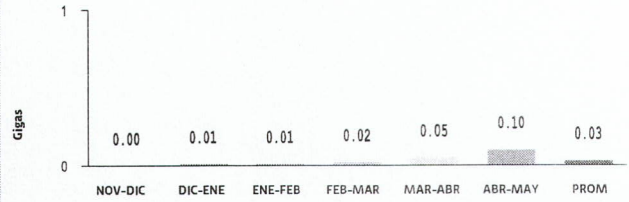
ASÍ DISFRUSTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3214068660



* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

DUITAMA
Cra 14 # 14 - 56 Piso 1
SOGAMOSO
C111 # 12 - 68
TUNJA
Cr. 6 No. 36-25 Lc. 120 C.Ccial La Sexta
Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare App Mi Claro miclaroapp.com.co Portal Pagos

CONTÁCTANOS



www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

((4G))

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del país en red 4G.



Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp.



Puedes comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluidos en tu plan.

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *



(415)7707175320010(8020)1036715725(3902)11771383

Valor a pagar por servicio sin incluir servicios suplementarios * \$117,713.83

REFERENCIA DE PAGO: 1036715725

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Handwritten signature

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

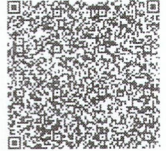
A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de \$6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 29-May.-2024 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 30-May.-2024 08:22



Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: <http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/> o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario. Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3214068660

| CONSUMOS LOCALES | | | | | CONSUMOS LOCALES | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------------|--------|------------------------------|-----------------------|-----------|--|-------|------------|---------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| Fecha | Hora | Teléfono | Durac. | Vlr. Unitario Tiempo Aire | Vlr Tiempo al Aire | Total(\$) | Fecha | Hora | Teléfono | Durac. | Vlr. Unitario Tiempo Aire | Vlr Tiempo al Aire | Total(\$) |
| 29-abr | 06:54 | 3164991819 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 24-may | 10:10 | 3144256562 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 29-abr | 10:53 | 3118894890P | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 24-may | 10:22 | 3024654244 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 29-abr | 10:54 | 3118894890P | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 24-may | 10:59 | 3142330639 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 29-abr | 14:06 | 3015458249C | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 24-may | 16:04 | 3222535444 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 30-abr | 13:43 | 3203321327 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | Subtotal | | | 124:00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 30-abr | 14:07 | 3123011603 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido | | | | | | |
| 02-may | 08:01 | 3143575784 | 8:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido | | | | | | |
| 02-may | 08:14 | 3006897032 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL | | | | | | |
| 02-may | 08:26 | 3006250415 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador | | | | | | |
| 02-may | 08:28 | 3006250415 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | BN: Consumos realizados del bono | | | | | | |
| 02-may | 10:01 | 3133872074P | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | PQ: Consumos realizados del paquete | | | | | | |
| 02-may | 10:34 | 3124938863 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | DV: Desvío de Llamadas | | | | | | |
| 02-may | 10:57 | 3132703423 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 02-may | 17:09 | 3228313171 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 02-may | 17:35 | 3212518667 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 03-may | 08:08 | 3229462286 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 03-may | 10:07 | 3125641291 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 03-may | 11:16 | 3206385412 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 03-may | 13:43 | 3213090784 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 06-may | 07:51 | 3124596351 | 4:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 06-may | 07:55 | 3112593203 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 06-may | 10:00 | 3194382852 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 06-may | 10:05 | 3194382852 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 06-may | 16:36 | 3214425815 | 3:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 07-may | 12:49 | 3123011603 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 07-may | 13:10 | 3212001520 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 07-may | 13:14 | 3212001520 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 07-may | 13:33 | 3212001520 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 08-may | 07:41 | 3228909994 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 08-may | 11:49 | 3224083625 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 08-may | 12:08 | 3222535444 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 08-may | 17:18 | 3142476143 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 09-may | 08:13 | 3213324080 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 09-may | 09:36 | 3203541912 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 10-may | 09:04 | 3124596351 | 3:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 10-may | 09:08 | 3218211398P | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 10-may | 09:31 | 3143606559 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 10-may | 10:19 | 3107873708 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 10-may | 12:04 | 3125289023 | 3:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 14-may | 09:21 | 3223529105 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 14-may | 09:58 | 3123862607 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 14-may | 11:04 | 3124031761 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 14-may | 14:50 | 3219473725P | 4:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 15-may | 14:45 | 3219473725P | 9:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 15-may | 16:47 | 3133233548 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 15-may | 16:48 | 3137128976 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 15-may | 16:53 | 3133442547 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 15-may | 17:08 | 3203421801 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 16-may | 11:22 | 3137128976 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 16-may | 11:26 | 3219539720P | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 16-may | 11:31 | 3138426937 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 20-may | 07:44 | 3124596351 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 20-may | 10:09 | 3160494778 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 20-may | 12:00 | 3214774832 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 20-may | 16:34 | 3138583033 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 20-may | 16:36 | 3138583033 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 21-may | 11:34 | 3229447080 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 21-may | 11:37 | 3106962713 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 21-may | 11:40 | 3207707360 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 21-may | 11:44 | 3104680391P | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 21-may | 11:48 | 3174282751 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 21-may | 11:53 | 3102664329 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 22-may | 07:58 | 3112747882 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 22-may | 08:00 | 3112747882 | 5:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 22-may | 09:08 | 3005793373 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 22-may | 09:19 | 3229462286 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 23-may | 12:35 | 3228008164 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 24-may | 07:43 | 3212035624 | 2:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 24-may | 07:46 | 3118894890P | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 24-may | 08:26 | 3142316119 | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |
| 24-may | 08:45 | 3218211398P | 1:00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | |

Handwritten signature or mark.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000041


El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 11/06/2024

| Rubro | Fuente | Valor |
|--|--|-------------------|
| 2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonía Movil | R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios | 117,714.00 |
| Total Disponibilidad: | | 117,714.00 |

Descripción Servicio línea teléfono celular; facturación comprendido: Del 27 de ABRIL al 26 de MAYO 2024, según factura Adjunta, PAGO BANCARIO POR EL VALOR DE \$117.714.00.

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Junio de 2024


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P. TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA